

基隆市安樂區武崙國民小學
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年 6 月 30 日

帳戶名稱 保管款專戶 第 頁

20,688,178
22,688,178
226,846

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
機關 帳面餘額				18,649,846
#09373-3			18,649,846	
加：				18,332
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額				
委託台銀基隆分行匯付	110 6 29	MB4003216	1,532	
款交基隆愛三路郵局代發武崙國小員工薪資	110 6 29	MB4003218	16,800	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				0
減：				0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之未兌現支票金額				0
銀行(公庫) 帳面餘額				18,668,178
#09373-3			18,668,178	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

郭文奇

劉運漢

楊坤祥

**基隆市安樂區武崙國民小學
銀行(公庫)存款差額解釋表**

中華民國110年 6 月 30 日

帳戶名稱

午餐專戶

第 頁

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	合計
	年	月	日			
機關 帳面餘額					3,305,458	3,305,458
#00325-5					3,305,458	
加：						2,253
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						
委託台銀基隆分行匯付	110	6	29	MB3853262	2,253	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：						0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之未兌現支票金額						0
銀行(公庫) 帳面餘額						3,307,711
#09373-3						3,307,711

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計員 郭文奇

會計員 郭文奇

會計員 劉運漢

會計員 劉運漢

基隆市安樂區武崙國民小學 楊坤祥

**基隆市安樂區武崙國民小學
銀行(公庫)存款差額解釋表**

中華民國110年 6 月 30 日 帳戶名稱 教育儲蓄專戶 第 頁

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	合計
	年	月	日			
機關 帳面餘額						626,261
#00308-5					626,261	
加：						0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：						0
(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之未兌現支票金額						0
銀行(公庫) 帳面餘額						626,261
#00308-5					626,261	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

郭文奇 主任

劉運漢 會計員

基隆市安樂區武崙國民小學

基隆市武洛國民小學

機關用戶存款對帳單回單

選擇存款戶帳號： 年 月 日止結 銀行： 支行： 帳號： 日期： 金額： 金額：

科目： 公庫存款 行戶： (請蓋印日期)

加蓋印日期，未辦理印日期，並請將本回單加蓋印日期，以便對帳。請到： 基隆市中正區第一路16號 郵局信箱第100號

核對 印號

機關用戶存款對帳單回單

選擇存款戶帳號： 年 月 日止結 銀行： 支行： 帳號： 日期： 金額： 金額：

科目： 公庫存款 行戶： (請蓋印日期)

加蓋印日期，未辦理印日期，並請將本回單加蓋印日期，以便對帳。請到： 基隆市中正區第一路16號 郵局信箱第100號

核對 印號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即加蓋印日期回單加蓋印日期，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 012-038-09373-3 幣別： 00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數： 1216 分頁數： 1
 幣別： 日 年 月 日 起至 年 月 日 止利率： %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/01	HR			15,345,528.00	15,345,528.00	基隆市政府
110/06/01	HR		850.00		15,356,378.00	基隆市政府
110/06/01	HR			1,532.00	15,357,910.00	基隆市政府
110/06/01	C			18,200.00	15,376,110.00	基隆市政府
110/06/01	HR			1,500.00	15,454,610.00	基隆市政府
110/06/02	HR			125,000.00	15,579,610.00	基隆市政府
110/06/03	M	3995172	4,190.00		15,575,420.00	基隆市政府
110/06/03	M	3995175	704,093.00		14,871,327.00	基隆市政府
110/06/03	HR			146,000.00	15,009,647.00	基隆市政府
110/06/04	HR		7,680.00		14,994,013.00	基隆市政府
110/06/04	M	3995173	47,134.00		14,962,513.00	基隆市政府
110/06/04	M	3995156		31,500.00	14,988,769.00	基隆市政府
110/06/04	M	3995187	156,204.00		14,837,769.00	基隆市政府
110/06/04	M	3995181	3,000.00		14,988,769.00	基隆市政府
110/06/04	HR		34,000.00		14,951,769.00	基隆市政府
110/06/04	HR		43,883.00		14,907,886.00	基隆市政府
110/06/04	HR			151,000.00	15,058,886.00	基隆市政府
110/06/07	HR		1,000,224.00		14,058,662.00	基隆市政府
110/06/07	HR			15,908,110.00	15,907,886.00	基隆市政府

存款行簽章
 基隆分行 葉特菁
 主辦會計 葉特菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即加蓋印日期回單加蓋印日期，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 012-038-09373-3 幣別： 00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數： 1217 分頁數： 2
 幣別： 日 年 月 日 起至 年 月 日 止利率： %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/01	HR			15,908,110.00	14,907,886.00	基隆市政府
110/06/01	HR		93,566.00		14,974,886.00	基隆市政府
110/06/01	M	0756190		841,900.00	15,816,786.00	基隆市政府
110/06/01	C			15,000.00	15,723,220.00	基隆市政府
110/06/01	C		112,270.00		15,38,220.00	基隆市政府
110/06/09	C			728.00	15,625,950.00	基隆市政府
110/06/09	C			100.00	15,626,678.00	基隆市政府
110/06/09	M	3995180	7,000.00		15,619,778.00	基隆市政府
110/06/09	M	3995174	65,765.00		15,554,013.00	基隆市政府
110/06/09	M	3995179	4,000.00		15,550,013.00	基隆市政府
110/06/09	M	3995182	2,300.00		15,547,713.00	基隆市政府
110/06/10	HR			196,144.00	15,743,857.00	基隆市政府
110/06/11	HR		118,254.00		15,625,603.00	基隆市政府
110/06/11	HR		467,908.00		15,157,695.00	基隆市政府
110/06/11	M	3995183	13,785.00		15,143,910.00	基隆市政府
110/06/11	M	3995169	24,952.00		15,118,958.00	基隆市政府
110/06/15	C			24,000.00	15,094,958.00	基隆市政府
110/06/15	HR			112,000.00	15,206,958.00	基隆市政府
110/06/15	HR		1,934,024.00		15,206,958.00	基隆市政府

存款行簽章
 基隆分行 葉特菁
 主辦會計 葉特菁



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：1218 分頁數：3
 幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：1218 分頁數：3
 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	交易號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/15	NR	** BRF **	1,934,024.00		15,206,958.00	
110/06/15	NR			17,140,982.00	15,234,324.00	基隆市政府
110/06/15	NR			1,304,195.00	16,538,519.00	基隆市政府
110/06/15	NR	3995193	14,995.00	16,361.00	16,554,880.00	發給新北臺灣保險
110/06/15	NR			6,000.00	16,539,885.00	
110/06/15	NR			108,300.00	16,654,185.00	基隆市政府
110/06/15	NR	3995195	12,800.00		16,641,385.00	基隆市政府
110/06/15	NR			118,570.00	16,522,815.00	
110/06/15	C				16,536,765.00	
110/06/15	C				16,543,629.00	
110/06/22	NR	044134	6,386.00		16,737,243.00	存款 (未扣稅)
110/06/22	NR			200,800.00	16,881,993.00	基隆市政府
110/06/22	NR	3995197	10,735.00		16,871,258.00	基隆市政府
110/06/22	NR			110,000.00	16,981,258.00	
110/06/22	NR			141,978.00	17,123,236.00	基隆市政府
110/06/22	NR	3995158	112,000.00		17,011,236.00	
110/06/22	NR	3995188	340,000.00		16,671,236.00	
110/06/22	M	** BCF **	2,549,510.00		14,034,588.00	
110/06/22	M			19,220,746.00	16,671,236.00	

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請開帳後核對回單如屬原單空
 號印號，以便核對。
 儲戶：張國雄
 存款行簽章：基隆分行 蔡詩菁
 主辦會計：蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012-038-09373-3 幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：1219 分頁數：4
 幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：1219 分頁數：4
 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	交易號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/22	M	** BRF **	2,549,510.00		16,671,236.00	
110/06/22	NR	3995196	19,000.00		16,652,236.00	
110/06/22	NR	3995189	88,200.00		16,564,036.00	
110/06/22	NR	3995199	107,053.00		16,456,983.00	
110/06/22	M	4003204	3,134.00		16,453,849.00	
110/06/22	M	3995198	5,660.00		16,448,189.00	
110/06/22	C			49,880.00	16,498,069.00	基隆市政府
110/06/22	NR			419,906.00	16,917,975.00	
110/06/22	C			32.00	16,918,007.00	
110/06/22	C			28,574.00	16,946,581.00	
110/06/22	M	3995200	464,000.00		16,482,581.00	
110/06/22	NR	4003205	60,613.00		16,421,968.00	
110/06/22	NR	4003201	344,780.00		16,077,188.00	
110/06/22	NR	4003202	403,643.00		15,673,545.00	
110/06/22	NR			121,400.00	15,794,945.00	基隆市政府
110/06/22	NR	4003210	5,157.00		15,802,780.00	
110/06/22	M	4003209	6,864.00		15,797,623.00	
110/06/22	M	4003208	1,756,171.00		15,790,750.00	
110/06/22	M	** BCF **	5,813,785.00		14,034,588.00	
110/06/22	M			19,846,373.00	14,034,588.00	

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請開帳後核對回單如屬原單空
 號印號，以便核對。
 儲戶：張國雄
 存款行簽章：基隆分行 蔡詩菁
 主辦會計：蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

帳號：公庫存款 存戶：基隆市政府
 日期：110/06/22
 金額：112,000.00
 摘要：機關專戶存款對帳單回單

存款行簽章：基隆分行 蔡詩菁
 主辦會計：蔡詩菁

機關專戶存款對帳單回單

帳號：公庫存款 存戶：基隆市政府
 日期：110/06/22
 金額：19,846,373.00
 摘要：機關專戶存款對帳單回單

存款行簽章：基隆分行 蔡詩菁
 主辦會計：蔡詩菁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單填妥與原空
郵回總行，以便核對。

帳號：012-038-09373-3
幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：1220 分頁數：5
匯款日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	交易號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/29	HR	** BHF **	5,813,785.00	19,848,373.00	14,034,588.00	
110/06/29	HR			2,126.00	14,036,714.00	基隆市政府
110/06/30	NN	4003215	22,893.00	4,761,333.00	18,798,047.00	基隆市政府
110/06/30	NN	4003214	141,504.00		18,775,154.00	
110/06/30	NN	4003212	181,320.00		18,452,330.00	
110/06/30	NN	4003213	393,724.00		18,058,606.00	
110/06/30	NR	3995192	24,594.00	656,774.00	18,715,380.00	基隆市政府
110/06/30	N	4003217	3,516.00		18,690,785.00	
110/06/30	N	4003207	42,992.00		18,687,270.00	
110/06/30	N	4003206	12,000.00		18,644,278.00	
110/06/30	N	4003211	12,000.00		18,620,278.00	
110/06/30	N	**TOTAL:	6,648,328.00	25,316,506.00	18,668,178.00	

存款行簽章
基隆分行
主計會計 蔡詩菁

機關野戶存款對帳單回單

日期：110年6月30日
科目：公庫存款
帳號：01203803733
金額：NT\$ 止收
備註：此致

核對
印號

核對
印號

為加強防弊起見，本行機關定期對帳，並請將本
回單加蓋印章後回傳，以便核對，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單填妥與原空
郵回總行，以便核對。

帳號：012-038-09373-3
幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數：1221 分頁數：5
匯款日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	交易號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
左欄為回單！						

存款行簽章
基隆分行
主計會計 蔡詩菁

會計員 劉運漢

機關野戶存款對帳單回單
110年6月30日
金額：NT\$ 18,668,178.00
備註：此致
臺灣銀行股份有限公司基隆分公司
地址：基隆市中山路103號

核對
印號

核對
印號

為加強防弊起見，本行機關定期對帳，並請將本
回單加蓋印章後回傳，以便核對，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款每月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

日期：中華民國 110 年 6 月 30 日

幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總戶數：876 分數：1

基隆市立武洛國民小學午餐費戶

機關專戶存款對帳單回單

送件日期：110年06月01日

NT\$ 此數

帳號：110/06/01 HR 3853254

110/06/01 HR 3853256

110/06/01 HR 3853259

110/06/21 DINTB 3853258

110/06/21 HR 3853257

110/06/21 HR 3853260

110/06/31 HR 3853261

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

110/06/31 HR 3853259

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/01	HR			4,157,717.00	4,157,717.00	基隆市政府
110/06/01	HR	3853254	118,258.00	602,863.00	4,760,580.00	基隆市政府
110/06/01	HR	3853256	74,042.00	51,200.00	4,811,780.00	基隆市政府
110/06/01	HR	3853259	14,092.00		4,693,522.00	基隆市政府
110/06/21	DINTB	3853258	15.00	1,492.00	4,619,480.00	存款(未扣稅)
110/06/21	HR	3853257	21,323.00		4,606,890.00	基隆市政府
110/06/21	HR	3853260	196,280.00		4,585,442.00	基隆市政府
110/06/31	HR	3853261	47,900.00		4,389,162.00	基隆市政府
110/06/31	HR	3853259	1,033,551.00		4,341,262.00	基隆市政府
110/06/31	HR	**TOTAL:	1,505,561.00	4,813,272.00	3,307,711.00	基隆市政府

存款行簽章
基隆分行
業務部

日期：中華民國 110 年 6 月 30 日

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款每月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

日期：中華民國 110 年 6 月 30 日

幣別：00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總戶數：877 分數：2

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
110/06/01	HR			4,157,717.00	4,157,717.00	基隆市政府
110/06/01	HR	3853254	118,258.00	602,863.00	4,760,580.00	基隆市政府
110/06/01	HR	3853256	74,042.00	51,200.00	4,811,780.00	基隆市政府
110/06/01	HR	3853259	14,092.00		4,693,522.00	基隆市政府
110/06/21	DINTB	3853258	15.00	1,492.00	4,619,480.00	存款(未扣稅)
110/06/21	HR	3853257	21,323.00		4,606,890.00	基隆市政府
110/06/21	HR	3853260	196,280.00		4,585,442.00	基隆市政府
110/06/31	HR	3853261	47,900.00		4,389,162.00	基隆市政府
110/06/31	HR	3853259	1,033,551.00		4,341,262.00	基隆市政府
110/06/31	HR	**TOTAL:	1,505,561.00	4,813,272.00	3,307,711.00	基隆市政府

存款行簽章
基隆分行
業務部

日期：中華民國 110 年 6 月 30 日

機關專戶存款對帳單回單
送件日期：110年06月30日
NT\$ 此數

臺灣銀行股份有限公司基隆分公司

科目：公庫存款

帳號：012038003255

日期：110年06月30日

金額：3,307,711.00

金額：3,307,711.00

金額：3,307,711.00

金額：3,307,711.00

金額：3,307,711.00

金額：3,307,711.00

金額：3,307,711.00

金額：3,307,711.00

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：012038003255
日期：110年06月30日
金額：3,307,711.00

存款行簽章
基隆分行
業務部

日期：中華民國 110 年 6 月 30 日

204 基隆市安樂區武吉街203號

基隆市安樂區武吉國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 帳務無異特此復請查照 為荷

NT\$ 此致 台照

科目：公積存款

帳號： 存戶： (請蓋明印信)

凡遺失此單者，本行概不負責，並請將本回單加蓋機關印信及圖章後，送交本行。

NO.1
NO.2 : SERIAL NO.

核對
印號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信全數印覽，以便核對。

帳號： 012-038-00308-5 幣別： 00 中華民國 110 年 6 月 30 日 總頁數： 842 存戶數： 1
 匯安限額： 幣別： 00 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號 匯碼 REFERENCE NO.	支收 金額 DR.	存入 金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/06/01	IMB			625,947.00	625,947.00	
110/06/21	DINIB	**TOTAL:	0.00	314.00	626,261.00	
				626,261.00	626,261.00	存款(未扣稅)

存款行簽章
基隆分行
主簿會計 葉詩婷

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信全數印覽，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 匯安限額： 幣別： 00 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號 匯碼 REFERENCE NO.	支收 金額 DR.	存入 金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯對回單1

存款行簽章
基隆分行
主簿會計 葉詩婷

機關專戶存款對帳單回單
110 年 06 月 30 日止結 貴行 帳務無異特此復請查照 為荷
NT\$ 此致 台照

基隆銀行股份有限公司基隆分公司 行照

科目：公庫存款
帳號： 012038003085

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 帳務無異特此復請查照 為荷

核對
印號

NO.1
NO.2 : SERIAL NO.

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：012
 帳號：00007B
 戶名：基隆市武崙國民小學

保管品餘額月報

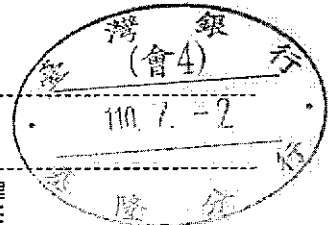
中華民國 110 年 6 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 基隆分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00010360	原封	1			\$1.00			
00010808	原封	1			\$1.00			
00010915	原封	1			\$1.00			

頁計	3 筆	3			\$3.00			
總計	3 筆	3			\$3.00			

製表 覆核 出納 營業公庫總務 會計 經副經理正副主任



保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

實：行第 00007B 帳號 基隆市武崙國民小學

戶核帳清單

中華民國 110 年 6 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行

存戶 啟

中華民國 110 年 6 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



劉運漢

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：012 分行名稱：基隆分行

機關代號：376579717Y 機關名稱：基隆市安樂區武崙國民小學

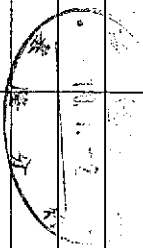
公提帳號：012004902054 自提帳號：012004902062

中華民國 110年 06月 30日

FORM NO：RP002
總頁數：358 分頁數：36

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計	公(自)提利息累計	本月公(自)提利息	應補/扣利息	備註欄		
1	林淑菁	H222195188		146,732	146,765	4,721	4,722	107	107	全額扣款
本機關合計	離退休戶共	0 戶		0	0	0	0	0	0	
	未離退休戶共	1 戶		146,732	146,765	4,721	4,722	107	107	

與正本相符
會計員 林理潔



經理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

基隆市安樂區武崙國民小學保管品月報表

類別

中華民國110年6月30日

共一頁

收據 字號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額						保 管 處	備 考				
						幣 名	百	十	萬	千	百			十	元	角	分
	臺灣銀行78	基隆市武崙國民小學	基隆市校園社區化改造工程-武崙國小擴建幼兒園舍工程採購案履約保證金 (連帶保證書)		1							1					108.3.28轉 字第25號 轉帳傳票 (金額: 5000000元)
	臺灣銀行78	基隆市武崙國民小學	109學年度學校午餐及 幼兒園點心食材暨調味料供 應採購案履約保證金 (連帶保證書)		1							1					109.8.21轉 字第61號 轉帳傳票 (金額: 790000元)
	臺灣銀行78	基隆市武崙國民小學	基隆市校園社區化改造工程-武崙國小擴建幼兒園舍工程採購案追加履約保證金 (連帶保證書)		1							1					109.12.28轉 字第103號 轉帳傳票(金 額: 1049892元)
																	檢附「存庫保管品備查簿」

本表共二份，一份送會計室、另一份由出納組存查。

出納

總務主任

基隆市武崙國民小學
總務主任 郭文奇

會計主任 會計員 劉運漢

校長

基隆市武崙國民小學
校長 陳永祥

基隆市安樂區武崙國民小學
 存庫保管品備查簿(110年度)

日期	傳票 號數	保管 品 編號	摘要	存入			提出			結存												
				種類	數量	面積金額	種類	數量	面積金額	種類	數量	面積金額										
109年度累計																					3	3

製表

覆核

主辦出納



總務主任 郭文奇



110. 6. 30

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：武崙國小
 虛擬帳號：18010700057001
 費款名稱：其他

帳務日期110/06/01至110/06/30止

報表編號：dbmce010r
 列印日期：110/07/01
 查詢人員：黃桂峰
 保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/06/01	B 自動扣款	2,178	0	48,733	(台電)02192480941
110/06/01	B 自動扣款	48,733	0	0	(勞退新制)040066250F
110/06/02				0	
110/06/03	R 匯款	0	1,215,675	1,215,675	0040129 基隆市政府 武崙國小—6月份公
110/06/03	M 轉帳	328,137	0	887,538	公保費
110/06/03	M 轉帳	0	704,093	1,591,631	11001312
110/06/03	M 轉帳	1,030,384	0	561,247	公務人員退撫基金
110/06/04	M 轉帳	0	156,244	717,491	11001353
110/06/05				717,491	
110/06/06				717,491	
110/06/07				717,491	
110/06/08	R 匯款	0	69,915	787,406	0040129 基隆市政府 武崙國小—4月份公
110/06/09				787,406	
110/06/10				787,406	
110/06/11				787,406	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/06/12				787,406	
110/06/13				787,406	
110/06/14				787,406	
110/06/15	B 自動扣款	14,092	0	773,314	(台水)11074489013
110/06/15	M 轉帳	0	88,134	861,448	11001397
110/06/16	B 自動扣款	98,204	0	763,244	(勞保)040066250F
110/06/16	B 自動扣款	561,247	0	201,997	(健保)3 110011106
110/06/16	B 自動扣款	79,517	0	122,480	(健保)3 123580094
110/06/17				122,480	
110/06/18				122,480	
110/06/19				122,480	
110/06/20				122,480	
110/06/21	B 自動扣款	74,042	0	48,438	(台電)02192480008
110/06/22				48,438	
110/06/23	C 現金	0	1,652	50,090	11001434
110/06/24				50,090	
110/06/25				50,090	
110/06/26				50,090	
110/06/27				50,090	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/06/28	B 自動扣款	1,652	0	48,438	(中華電信)2422 24310018
110/06/28	C 現金	0	2,253	50,691	11001491
110/06/29				50,691	
110/06/30				50,691	

基隆市安樂區武崙國民小學

虛擬帳號餘額明細表

中華民國110年6月30日

摘要	存入日期			金額	備註
	年	月	日		
帳號(18010700057001)餘額				50,691	
明細：4月新制勞退金(預算外)	110	6	4	28,848	
4月新制勞退金(預算內)	110	6	8	19,590	
6月底壓電費	110	6	28	2,253	

備註：本表係依據「基隆市政府各機關學校應繳費交易明細表」之結存數填列。

出納單位：

會計單位：

會計員 劉運漢

機關長官：

基隆市安樂區武崙國民小學
楊坤祥

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 市有財產增減結存表

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年 07月 05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	24							24	
	公頃	2,574,406	55,823,488						2,574,406	55,823,488
土地改良物	個	2							2	
	棟	8	40,596						8	40,596
房屋建築及設備	宿舍	棟								
		平方公尺	22,755.60						22,755.60	
		個								
其他	平方公尺		200,332,959							199,858,969
機械及設備	件	503	4,312,393	1	59,873	23	7,462	120,212	481	4,244,592
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	輛								
	其他	件	62	890,718			1	120	9,784	61
雜項設備	圖書	冊(套)	1,426						1,426	
	博物館	件								
	其他	件	508	5,136,289			1	160	110,795	507
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		2,533	266,536,443	1	59,873	25	7,742	714,781	2,509	265,873,793

財產管理人員

林宜真

財產主管人員

郭文奇

主辦會計人員

劉遠溪

機關首長

湯坤祥

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

基隆市安樂區武崙國民小學教育發展基金 國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：110年07月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公用	筆	3					3		
		公頃	0.031661	1,202,040					0.031661	1,202,040
		公頃								
土地改良物	公用	個								
		個								
		個								
房屋建築及設備	公用	棟	平方公尺							
			平方公尺							
			平方公尺							
	其他	棟	個							
			個							
			個							
總值	個	平方公尺	3	1,202,040				3	1,202,040	

製表 覆核 教師 主任 郭文奇 主辦財產管理人員 主辦會計人員 會計員 劉建漢 機關首長 楊坤祥

聯絡電話:

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3

編 製 日 期 : 中 華 民 國 110 年 6 月 30 日

(機關或基金名稱)
**原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
 民間團體明細表**
 民國 110 年1月1日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託;3.補 (捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。